关于新华鑫日享中短债债券型证券投资基金增加 B 类份额并修改基金合同和托管协议的公告

新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2018 年 11 月 14 日证监许可【2018】1855 号文注册，基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自 2019 年 10 月 11 日起本基金增加 B 类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、新增 B 类基金份额

本基金增加 B 类基金份额类别后，将分设 A 类、B 类及 C 类三类基金份额，将分别设置对应的基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金 A 类基金份额代码为:004981(现有份额类别)、C 类基金份额代码为：006695(现有基金份额类别)，B 类基金份额代码为：007912(新增基金份额类别)。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、B 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

新增 B 类基金份额的销售费率如下所示：

1、申购费

本基金 B 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

投资者可将其持有的全部或部分 B 类基金份额赎回。本基金 B 类基金份额的赎回费用在投资者赎回 B 类基金份额时收取。

本基金 B 类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

份额持有时间	B 类赎回费率
7 日以内	1.50%
7 日(含)以上	0

(注：基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止)

所收取的赎回费全部归入基金资产。

3、销售服务费

本基金 B 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.6%，按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。

二、本基金 B 类基金份额适用的销售网点

目前，投资人仅限通过重庆农村商业银行股份有限公司办理本基金 B 类基金份额的申购、赎回业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及销售机构的相关公告。

销售机构信息如下：

重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

客服电话：966866

公司网站：www.cqrcb.com

本公司可根据情况增加 B 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并另行公告。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 B 类基金份额的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

四、重要提示

1、本基金基金合同和招募说明书的约定适用于新增 B 类基金份额，投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站(www.ncfund.com.cn)查询本基金最新的基金合同和招募说明书。

2、本基金 A 类、C 类份额仍按原有业务规则执行。

3、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话(400-819-8866)。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2019 年 10 月 10 日

附件：《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同

原内容	修改后内容
第二部分释义 53、基金份额的类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别	第二部分释义 53、基金份额的类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式、销售渠道等不同，将基金份额分为不同的类别 55、B 类基金份额：指投资者申购基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别设置 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。	第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别设置 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、B 类与 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金两类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类、B 类与 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金各类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。B 类基金份额与 C 类基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。	第七部分 基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类、B 类与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、C 类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、B 类、C 类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。计算方法如下： H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金托管协议

原内容	修改后内容
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。	八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
十一、基金费用 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	十一、基金费用 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。 计算方法如下： H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2019 年 10 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519508
基金合同生效日	2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2019 年 10 月 10 日
收益累计期间	自 2019 年 9 月 11 日至 2019 年 10 月 10 日止

注：本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益 =∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)；投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当日每万份基金单位收益 (保留到分，即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2019 年 10 月 14 日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于 2019 年 10 月 11 日直接计入其基金账户，2019 年 10 月 14 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

1、万家基金网站：http://www.wjasset.com；

2、万家基金客户服务电话：95538 转 6，400-888-0800，021-68644599；

关于新增兴业银行为上投摩根基金管理有限公司旗下 3 只基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增兴业银行为本公司如下 3 只基金的销售代理机构。

序号	基金代码	基金代码
1	001126	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2	006042	上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
3	007221	上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

有关上述基金的基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、兴业银行

各营业网点

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话：400-889-4888

网址：www.CIFM.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2019 年 10 月 10 日

东吴基金管理有限公司关于参加国泰君安证券股份有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)协商一致，东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加国泰君安的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自【2019】年【10】月【11】日起，投资者通过国泰君安(认)申购(含定期定额申购)本公司旗下基金，(认)申购费率我司后台不设折扣限制，以国泰君安上报费率为准。具体折扣费率请参见国泰君安相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过国泰君安代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以国泰君安官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在国泰君安处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购)及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在国泰君安(认)申购业务的手续费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归国泰君安所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4、费率优惠期间，业务办理的流程以国泰君安的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1)国泰君安证券股份有限公司

客户服务热线：95521

公司网址：http://www.gtja.com

2)东吴基金管理有限公司

客户服务热线：400-821-0588(免长途话费)

公司网址：www.scfund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2019 年 10 月 10 日

关于新增湘财证券股份有限公司为西部利得基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参与其费率优惠活动的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)签署的基金销售代理协议，自 2019 年 10 月 10 日起西部利得基金管理有限公司旗下部分基金(以下简称“上述基金”)新增湘财证券为销售机构。投资者可通过湘财证券办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换(仅限同一注册登记机构下管理人已开通转换业务的基金产品)及相关业务的查询等。

一、适用基金

基金代码	基金名称
000006	西部利得量化成长混合
671030	西部利得事件驱动股票
675081	西部利得祥盈债券 A
675083	西部利得祥盈债券 C
675111	西部利得汇享债券 A
675113	西部利得汇享债券 C
501059	国企红利

二、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自 2019 年 10 月 10 日起，投资者通过湘财证券申(认)购、定投相应本公司的基金产品，享受申购费率优惠。具体申购、定投费率优惠细则请以上述销售机构的相关公告和规定为准。基金费率请详见基金合同、更新的招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间，如本公司新增通过湘财证券代销的基金产品，则自该基金产品开放申(认)购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动，本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以湘财证券公告为准。

三、转换业务提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，该基金必须处于可转换状态。

2、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于 10 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

四、定期定额投资业务提示

1、投资者在湘财证券办理上述基金定期定额投资(以下简称“定投”)业务时，每期最低扣款金额为 10 元人民币(含定投申购费)。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

五、投资人可以通过以下途径咨询有关情况

1、西部利得基金管理有限公司

客服电话：400-700-7818

网址：www.westleadfund.com

2、湘财证券股份有限公司

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2019 年 10 月 10 日

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在中国民生银行股份有限公司直销银行恢复原费率的公告

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与中国民生银行股份有限公司直销银行(以下简称“民生直销银行”)协商一致，决定自 2019 年 10 月 14 日起，本公司旗下部分开放式基金在民生直销银行恢复原申购费率。具体内容如下：

一、具体内容

自 2019 年 10 月 14 日起，投资者通过民生直销银行申购本公司旗下长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)，不再享有申购费率优惠，具体施行情况以民生直销银行的有关通知内容为准。

长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)申购费率请详见基金的招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国民生银行股份有限公司直销银行

客服热线：10100123

公司网址：www.mszxyh.com

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线：4007005566(免长话费)

网址：www.cxfund.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2019 年 10 月 10 日

东海基金管理有限责任公司关于网上直销开通银联支付业务的公告

为进一步方便个人投资者通过东海基金管理有限责任公司(以下简称为“本公司”)网上直销系统投资本公司旗下的开放式基金，本公司与上海银联电子支付服务有限公司(以下简称“银联支付”)合作，自 2019 年 10 月 14 日起，面向持有银联支付所支持银行借记卡的个人投资者推出基金网上直销交易业务。

现将有关事项公告如下：

一、业务开通时间

自 2019 年 10 月 14 日起。

二、业务开通对象

依据法律、法规、中国证监会及基金合同规定，具备合法基金投资资格，且持有银联支付所支持银行借记卡的个人投资者，具体银行以网站显示为准。后续，银行卡变动将不再另行公告。

三、适用基金范围

本公司所管理的已开通网上直销业务的开放式基金，本公司旗下今后募集和管理的基金将自认购/申购之日起自动适用，不再另行公告。

四、适用业务范围

本公司旗下基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资(开通定期额投资业务的具体产品以各基金的《基金合同》和公司最新公告为准)、账户资料变更、信息查询等业务。个人投资者通过网上直销交易系统办理上述业务时，应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书(及更新)及相关公告的规定。

五、适用费率

1、个人投资者通过“银联通”支付渠道使用银行卡在本公司网上直销系统中办理业务时的基金认(申)购、赎回等费率等依照各基金产品《基金合同》的约定以及本公司公布的基金相关公告执行。

2、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

六、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、上海银联电子支付服务有限公司

网站：www.chinapay.com

客户服务电话：95534-6

2、东海基金管理有限责任公司

网站：www.donghaifunds.com

客户服务电话：400-959-5531

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书(更新)。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2019 年 10 月 10 日

上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2019 年 10 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金	
基金简称	上投摩根瑞利纯债债券	
基金主代码	007503	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 8 月 28 日	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等	
申购起始日	2019 年 10 月 15 日	
赎回起始日	2019 年 10 月 15 日	
转换转入起始日	2019 年 10 月 15 日	
转换转出起始日	2019 年 10 月 15 日	
定期定额投资起始日	2019 年 10 月 15 日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根瑞利纯债债券 A 类	上投摩根瑞利纯债债券 C 类
下属分级基金的交易代码	007503	007504
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费，下同)、追加申购的单笔最低金额为 10 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2.1 前端收费

申购费用 = (申购金额×申购费率)/(1+申购费率)，或申购费用 = 固定申购费金额

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值

申购费率如下表所示：

A 类基金份额

申购金额区间	费率
人民币 100 万以下	0.8%
人民币 100 万以上(含)，500 万以下	0.4%
人民币 500 万以上(含)	每笔人民币 1,000 元

C 类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 10 份，基金账户余额不得低于 10 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回费率如下表所示：

A 类基金份额：

持有期限	费率
0-7 日(不含)	1.5%
7 日(含)-30 日	0.1%
30 日以上(含)	0 %

C 类基金份额：

持有期限	费率
0-7 日(不含)	1.5%
7 日(含)-30 日	0.1%
30 日以上(含)	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费的计算采取末知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算，具体公式如下：

转出金额 = 转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额×转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0 。

转入基金申购费 = 转入金额/(1+ 转入基金申购费率)×转入基金申购费率，

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费。

转出基金申购费 = 转入金额/(1+ 转出基金申购费率)×转出基金申购费率，

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费。

净转入金额 = 转入金额 - 补差费用

转入份额 = 净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例：

某投资者将其持有的上投摩根瑞利纯债基金 A 类 10,000 份转换为上投摩根领先优选基金，上投摩根瑞利纯债基金 A 类份额持有期限为 28 天，适用赎回费率为 0.1%。假设转换申请受理当日上投摩根瑞利纯债基金 A 类的单位资产净值为 1.028 元，上投摩根领先优选基金的单位资产净值为 1.031 元。上投摩根瑞利纯债基金 A 类对应的申购费率为 0.8%，上投摩根领先优选基金对应的申购费率为 1.5%。则

转出金额 = 10,000.00×1.028 = 10,280 元

转出基金赎回费用 = 10,280×0.1%= 10.28 元

转入金额 = 10,280-10.28 = 10,269.72 元

转入基金申购费 = 10,269.72/(1+1.5%)×1.5%=151.77 元

转出基金申购费 = 10,269.72/(1+0.8%)×0.8%=81.51 元

补差费 =151.77-81.51= 70.26 元

净转入金额 =10,269.72-70.26=10,199.46 元

转入份额 =10,199.46÷1.031=9,892.78 份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼(200120)

理财中心电话：400 889 4888

传真：(021)68887990

上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心

地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室(100033)

电话：010-58369199

传真：010-58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2705-07 室(518001)

电话：0755-82690060

传真:0755-82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

www.cifm.com

全国统一客服热线：400 889 4888

7.1.2 场外非直销机构

(1) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

网站： www.1234567.com.cn

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业务(销售机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各销售机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值，敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在中国证监会指定的网站上披露的《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站(www.cifm.com)等处查询。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2019 年 10 月 10 日